



Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2008.

À

Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BOVESPA

At.: Sr. Jorge Antônio Tambucci
Supervisão de Relações com Empresas

C.c.: Comissão de Valores Mobiliários – CVM

At.: Sra. Elizabeth Lopes Rios Machado
Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.: OFÍCIO Bovespa GAE/SER 152/2008

Prezado Senhor,

Em atenção a sua solicitação enviada através do Ofício GAE/SER 152/2008 de 06 de fevereiro de 2008, abaixo transcrito:

*“GAE/SRE – 152/08
6 de fevereiro de 2008*

*Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – USIMINAS
Sr. Paulo Penido Pinto Marques
Diretor de Relações com Investidores*

Prezados Senhores,

Considerando os termos do Fato Relevante de 02/02/2008, solicitamos nos informar, para fins de orientação ao mercado, se aquisição da totalidade das cotas representativas do Capital Social das empresas Mineração J.Mendes Ltda, SOMISA Siderúrgica Oeste de Minas Ltda. e Global Mineração Ltda. ensejará aos acionistas da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – USIMINAS o direito de recesso conforme disposto no artigo 256 da Lei 6.404 /76, alterada pela Lei nº 10.303/01.

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS

Sede: Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011 - CP 806 - Tel.: (31) 3499-8775 - Fax: (31) 3499-8771 - CEP 31310-260 - Belo Horizonte, MG
Usina Intendente Câmara: Av. Pedro Linhares Gomes, 5.431 – B. Usiminas - CP 22 - Tel.: (31) 3829-3444 - Fax: (31) 3824-6210 - CEP 35160-900 - Ipatinga, MG

<http://www.usiminas.com.br> - Email: comunicação@usiminas.com.br

USIMINAS

Caso positivo, informar:

- *Quais acionistas terão direito de se manifestar, ou seja, os acionistas inscritos até 01/02/2008 nos registros da Companhia terão direito a se dissentirem das deliberações da Assembléia, a ser convocada para a ratificação da operação;*
- *valor de reembolso, em R\$/ação;*
- *prazo e os procedimentos que os acionistas dissidentes deverão adotar para se manifestarem.*

Atenciosamente

(original assinado por)

Jorge Antonio Tambucci

Supervisão de Relações com Empresas

Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP

c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Sr^a Elizabeth Lopes Rios Machado - Superintendência de Relações com Empresas

Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários”

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas”) vem, por seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, manifestar-se sobre o Ofício acima referido, recebido por fax em 6.02.2008, o que faz nos termos abaixo.

O valor praticado no negócio objeto do Fato Relevante de 2.02.2008, qual seja, a aquisição da totalidade das quotas representativas do capital social de Mineração J.Mendes Ltda., Somisa Sid. Oeste de Minas Ltda. e Global Mineração Ltda. não ultrapassa o limite estabelecido no art. 256, II, da Lei 6.404/76, não dando ensejo ao exercício de eventual direito de recesso.

Feitos esses esclarecimentos, reiteramos nos protestos de elevada consideração à Bovespa.

Atenciosamente,

Paulo Penido Pinto Marques
Diretor de Relações com Investidores da
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS

Sede: Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011 - CP 806 - Tel.: (31) 3499-8775 - Fax: (31) 3499-8771 - CEP 31310-260 - Belo Horizonte, MG
Usina Intendente Câmara: Av. Pedro Linhares Gomes, 5.431 – B. Usiminas - CP 22 - Tel.: (31) 3829-3444 - Fax: (31) 3824-6210 - CEP 35160-900 - Ipatinga, MG

<http://www.usiminas.com.br> - Email: comunicação@usiminas.com.br